

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BELGIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	09.130.198/0001-00	001	2890-8	19467-0
Endereço	Telefone			
MARLY PINHEIRO DOS SANTOS, 14098592, JD SÃO JOSÉ, SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250249	7902		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/06/2025	228821		18	2025022680
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.852.303,88	52.920,00	2.799.383,88

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
52.920,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 003/2025, PREGÃO Nº 18/2025, COM VIGÊNCIA DE 29/05/2025 A 24/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	- HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	27000,00	1,96000	52.920,00
						52.920,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---